SRI SERVICIO DE RENTAS INTERNAS

FORMULARIO 101

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2008-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0260861

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

101 MES: E D O 9

IMPORTANTE: SÍRVASE LEER INSTRUCCIONES AL REVERSO

104 Nº DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

200 IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201 RUC: 9 9 1 7 1 7 0 0 1 | 202 RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL: [illegible] | 203 EXPEDIENTE: [illegible]

OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)

ACTIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	011	-	—	INGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	013	-	—
PASIVO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	012	-	—	EGRESO CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR	014	-	—
TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS DEL EXTERIOR				(011+012+013+014)	010	=	

ESTADO DE SITUACIÓN

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE			
CAJA, BANCOS	301	+	307,77
INVERSIONES CORRIENTES	302	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	303	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	304	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	305	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	306	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	307	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	308	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	309	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	310	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	311	(-)	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)	312	+	—
CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (RENTA)	313	+	3,92
INVENTARIO DE MATERIA PRIMA	314	+	—
INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO	315	+	—
INVENTARIO DE SUMINISTROS Y MATERIALES	316	+	—
INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN	317	+	—
MERCADERÍAS EN TRÁNSITO	318	+	—
INVENTARIO REPUESTOS –HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	319	+	—
ACTIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO	320	+	—
OTROS ACTIVOS CORRIENTES	321	+	—
TOTAL ACTIVO CORRIENTE	399	=	7[illegible],77
ACTIVO FIJO			
INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)	341	+	7[illegible],77
NAVÍES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES	342	+	—
MUEBLES Y ENSERES	343	+	—
MAQUINARIA, EQUIPO E INSTALACIONES	344	+	—
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y SOFTWARE	345	+	—
VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL	346	+	—
OTROS ACTIVOS FIJOS	347	+	—
(-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA ACTIVO FIJO	348	(-)	[illegible]
TERRENOS	349	+	[illegible]
OBRAS EN PROCESO	350	+	—
TOTAL ACTIVO FIJOS	399	=	[illegible]
ACTIVO DIFERIDO (INTANGIBLE)			
MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE CLAVE Y OTROS SIMILARES	371	+	—
GASTOS DE ORGANIZACIÓN Y CONSTITUCIÓN	372	+	—
GASTOS DE INVESTIGACIÓN EXPLORACIÓN Y SIMILARES	373	+	—
OTROS ACTIVOS DIFERIDOS	374	+	—
(-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA	375	(-)	—
TOTAL ACTIVO DIFERIDO	379	=	—
ACTIVO LARGO PLAZO			
INVERSIONES LARGO PLAZO – ACCIONES Y PARTICIPACIONES	381	+	—
INVERSIONES LARGO PLAZO – OTRAS	382	+	[illegible]
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	383	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	384	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	385	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	386	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – LOCALES	387	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	388	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – LOCALES	389	+	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR LARGO PLAZO – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	390	+	—
(-) PROVISIÓN CUENTAS INCOBRABLES	391	(-)	—
OTROS ACTIVOS LARGO PLAZO	392	+	—
TOTAL ACTIVOS LARGO PLAZO	397	=	—
TOTAL DEL ACTIVO 310+399+379+397	400	=	7[illegible],77

PASIVO

PASIVO CORRIENTE			
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – LOCALES	411	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	412	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – LOCALES	413	+	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES CORRIENTE – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	414	+	—

ESTADO DE RESULTADOS

INGRESOS

VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 12%	601	+	—
VENTAS NETAS LOCALES GRAVADAS CON TARIFA 0%	602	+	[illegible],0
EXPORTACIONES NETAS	603	+	—
OTROS INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR	604	+	—
RENDIMIENTOS FINANCIEROS	605	+	—
OTRAS RENTAS GRAVADAS	606	+	—
UTILIDAD EN VENTA DE ACTIVOS FIJOS	607	+	—
DIVIDENDOS PERCIBIDOS LOCALES	608	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE RECURSOS PÚBLICOS	609	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DE OTRAS LOCALES	610	+	—
RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES – DEL EXTERIOR	611	+	—
OTRAS RENTAS EXENTAS	612	+	—
TOTAL INGRESOS SUMAR DEL 601 AL 612	699	=	[illegible],00
VENTAS NETAS DE ACTIVOS FIJOS (INFORMATIVO)	691		—
INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)	692		—

COSTOS Y GASTOS

		COSTO		GASTO	
INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	701	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	702	+	—		
IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	703	+	—	704	—
(-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO	705	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA	706	+	—		
COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA	707	+	—		
IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA	708	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA	709	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	710	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO	711	(-)	—		
INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS	712	+	—		
(-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS	713	(-)	—		
SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	716	+	—	715	—
BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS	717	+	—	718	—
APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)	719	+	—	720	—
HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS	721	+	—	722	—
HONORARIOS A EXTRANJEROS POR SERVICIOS OCASIONALES	723	+	—	724	—
ARRENDAMIENTO DE INMUEBLES	725	+	—	726	—
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES	727	+	—	728	[illegible]
COMBUSTIBLES	729	+	—	730	—
PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD	731	+	—	732	—
SUMINISTROS Y MATERIALES	733	+	—	734	—
TRANSPORTE	735	+	—	736	—
PROVISIONES – PARA JUBILACIÓN PATRONAL	737	+	—	738	—
PROVISIONES – PARA DESAHUCIO	739	+	—	740	—
PROVISIONES – PARA CUENTAS INCOBRABLES				742	—
PROVISIONES – OTRAS PROVISIONES	743	+	—	744	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – LOCAL	745	+	—	746	—
ARRENDAMIENTO MERCANTIL – DEL EXTERIOR	747	+	—	748	—
COMISIONES – LOCAL	749	+	—	750	—
COMISIONES – DEL EXTERIOR	751	+	—	752	—
INTERESES BANCARIOS – LOCAL	753	+	—	754	—
INTERESES BANCARIOS – DEL EXTERIOR	755	+	—	756	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – LOCAL	757	+	—	758	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	759	+	—	760	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – LOCAL	761	+	—	762	—
INTERESES PAGADOS A TERCEROS – NO RELACIONADOS – DEL EXTERIOR	763	+	—	764	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – RELACIONADAS	765	+	—	766	—
PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS – NO RELACIONADAS	767	+	—	768	—
OTRAS PÉRDIDAS	769	+	—	770	—
SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)	771	+	—	772	—
GASTOS INDIRECTOS ARRIENDOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS	773	+	—	774	—
GASTOS DE GESTIÓN				775	—
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS				776	[illegible]

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

SRI Servicio de Rentas Internas — **FORMULARIO 101**

RESOLUCIÓN Nº NAC-DGER2006-1520

DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO ÚNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

No. 0260861

OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTE	LOCALES	415	•	—
	DEL EXTERIOR	416	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	417	•	—
	DEL EXTERIOR	418	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — RELACIONADOS	LOCALES	419	•	—
	DEL EXTERIOR	420	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTE — NO RELACIONADOS	LOCALES	421	•	—
	DEL EXTERIOR	422	•	27,31
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR EJ. EJERCICIO		423	•	1,28
PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO		424	•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		425	•	—
CRÉDITO A MUTUO		426	•	—
OBLIGACIONES EMITIDAS CORTO PLAZO		427	•	—
PROVISIONES		428	•	326,74
TOTAL PASIVO CORRIENTE		429	•	372,93
PASIVO LARGO PLAZO				
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	431	•	—
	DEL EXTERIOR	432	•	—
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR PROVEEDORES LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	433	•	—
	DEL EXTERIOR	434	•	—
OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - LARGO PLAZO	LOCALES	435	•	—
	DEL EXTERIOR	436	•	—
PRÉSTAMOS DE ACCIONISTAS	LOCALES	437	•	3205,20
	DEL EXTERIOR	438	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — RELACIONADOS	LOCALES	439	•	—
	DEL EXTERIOR	440	•	—
OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR LARGO PLAZO — NO RELACIONADOS	LOCALES	441	•	—
	DEL EXTERIOR	442	•	—
TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)		443	•	—
CRÉDITO A MUTUO		444	•	—
OBLIGACIONES EMITIDAS LARGO PLAZO		445	•	—
PROVISIONES PARA JUBILACIÓN PATRONAL		446	•	—
PROVISIONES PARA DESAHUCIO		447	•	—
OTRAS PROVISIONES		448	•	—
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO		449	•	3205,20
PASIVOS DIFERIDOS		470	•	—
OTROS PASIVOS		480	•	—
TOTAL DEL PASIVO 429+449+470+480		490	•	4704,13
PATRIMONIO NETO				
CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO		501	•	2000,00
(-) CAP. SUSC. NO PAGADO. ACCIONES EN TESORERÍA		505	(-)	—
APORTES DE SOCIOS O ACCIONISTAS PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN		506	•	2222,30
RESERVA LEGAL		507	•	75,22
OTRAS RESERVAS		509	•	412,03
UTILIDAD NO DISTRIBUIDA EJERCICIOS ANTERIORES		512	•	—
(-) PÉRDIDA ACUMULADA EJERCICIOS ANTERIORES		518	(-)	—
UTILIDAD DEL EJERCICIO		517	•	31,94
(-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO		519	(-)	—
TOTAL PATRIMONIO NETO		590	•	4792,49
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 490+590		599	•	9496,62

GASTOS DE VIAJE		777	•	—	778	•	—
IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO		779	•	—	780	•	—
DEPRECIACIÓN DE ACTIVOS FIJOS	ACELERADA	781	•	—	782	•	—
	NO ACELERADA	783	•	—	784	•	32,[illegible]
AMORTIZACIONES		785	•	—	786	•	25,7[illegible]
SERVICIOS PÚBLICOS		787	•	—	788	•	—
PAGOS POR OTROS SERVICIOS		789	•	—	790	•	13,24
PAGOS POR OTROS BIENES		791	•	—	792	•	461,0[illegible]
TOTAL COSTOS		797	•	—			3171,47
TOTAL GASTOS					798	•	3171,47
TOTAL COSTOS Y GASTOS (797+798)					799	•	3171,47
BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)					294		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)					295		—
PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)					296		—

CONCILIACIÓN TRIBUTARIA

UTILIDAD DEL EJERCICIO 560-799>0		601	•	129,[illegible]
PÉRDIDA DEL EJERCICIO 560-799<0		602	•	
(-) 15% PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES		611	(-)	19,22
(-) 100% DIVIDENDOS PERCIBIDOS EXENTOS	campo 508	612	(-)	—
(-) 100% OTRAS RENTAS EXENTAS	campo 609+615+611+612	613	(-)	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES		614	•	—
(+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR		615	•	—
(+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS		616	•	—
(+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLES A INGRESOS EXENTOS Formula (616x15%)/(611+612-615x15%)		617	•	—
(-) AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES		618	(-)	—
(-) DEDUCCIONES POR LEYES ESPECIALES		619	(-)	—
(+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA		620	•	—
(-) DEDUCCIÓN POR INCREMENTO NETO DE EMPLEADOS		621	(-)	—
(-) DEDUCCIÓN POR PAGO A TRABAJADORES CON DISCAPACIDAD		622	(-)	—
UTILIDAD GRAVABLE		629	•	1[illegible],85
PÉRDIDA		630	•	
UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR		641		—
SALDO UTILIDAD GRAVABLE		642		—
TOTAL IMPUESTO CAUSADO		649	•	7,31
(-) ANTICIPO PAGADO		651	(-)	[illegible]
(-) RETENCIONES EN LA FUENTE REALIZADAS EN EL EJERCICIO FISCAL		652	(-)	—
(-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS		653	(-)	—
(-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR		654	(-)	—
(-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES		655	(-)	—
(-) EXONERACIÓN POR LEYES ESPECIALES		656	(-)	—
IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 > 0		659	•	—
SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE 649 - 651 - 652 - 653 - 654 - 655 - 656 < 0		669	•	3,[illegible]
ANTICIPO PRÓXIMO AÑO		679	•	61,15
PAGO PREVIO (informativo)		680		—

DETALLE DE IMPUTACIÓN AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)

IMPUESTO	697	USD —	INTERESES	698	USD —	MULTA	699	USD —

VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)				
TOTAL IMPUESTO A PAGAR	659-697	692	•	—
INTERES POR MORA		693	•	—
MULTA		694	•	—
TOTAL PAGADO		699	•	
MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO		696	USD	—
MEDIANTE COMPENSACIONES		698	USD	—
MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO		697	USD	—

DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO

690	N/C No —	690	N/C No —	692	N/C No —	694	N/C No —
691	USD —	691	USD —	693	USD —	695	USD —

DETALLE DE COMPENSACIONES

696	Resol. No. —	698	Resol. No. —
697	USD —	699	USD —

DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.O.R.T.I.)

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL — FIRMA CONTADOR

RUC 1 3 0 7 2 3 9 4 5 1

Cédula de identidad o No. de Pasaporte — Sucursal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1

COPIA 2: SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS

POLIGRÁFICA C.A. - RUC 0990158436001 - Resolución Nº NAC-DGER2006-0798 a 01-12-06

2 - 2

1663 11:40:06 04/01/2010 0 1 balance
04 XXV PAGO IMPUESTOS H:N
IMPUESTO.: 101 IMPTO. A LA RENTA Y P
Sticker No.: [illegible]
USD0.00 [illegible]